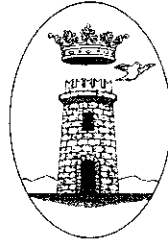


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area 5: Lavori Pubblici e Manutenzione

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 47 / A V del registro

Data 29-01-2018

Oggetto: Liquidazione delle Fatture Hera Comm in cessione di credito a banca Farmafactoring S.p.a. , per la fornitura di energia elettrica delle pompe di sollevamento.

Cig: Z13229D4E7

Il giorno 29.01.18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del servizio dell'Area 5- LL.PP. e Manutenzione, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 124

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Viste le allegate fatture, trasmesse da Hera Comm s.r.l., regolarmente acquisite al protocollo generale di questo Ente in data relative ai periodi accanto a ciascuna di esse segnati, per la fornitura di energia elettrica per pompe di sollevamento servizio idrico.

N. FATTURA DEL	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
411804021140 del 11/05/2018	Aprile	via Raffaello	5.158,58	1.134,89	6.293,47	1193	27167
411808617902 del 11/10/2018	sett	via palmerino	447,75	97,75	545,50	1193	33024
411808617903 del 11/10/2018	sett	c.da blaschi 67	293,50	64,14	357,64	1193	33016
411808617904 del 11/10/2018	sett	c.da risalaimi	1.402,59	306,58	1.709,17	1193	33021
411808617907 del 11/10/2018	sett	contrada Blaschi 40	365,18	79,68	444,86	1193	33022
411808617906 del 11/10/2018	sett	via Nazionale 269	1.779,84	389,40	2.169,24	1193	33015
411807522571 del 08/09/2018	agosto	c.da Risalaimi	1.459,52	319,91	1.779,43	1193	31598
411807522570 del 08/09/2018	agosto	c,da Blaschi 67	286,00	61,73	347,73	1193	31594
411807522573 del 08/09/2018	agosto	via Nazionale 269	1.546,47	339,04	1.885,51	1193	31591
411807522569 del 08/09/2018	agosto	via palmerino	432,24	93,90	526,14	1193	31592
411807522568 del 08/09/2018	agosto	via p/1	17,01	3,50	20,51	1193	31597
411807642765 del 08/09/2018	agosto	via raffaello	5.730,88	1.260,79	6.991,67	1193	31595
411802994803 del 10/04/2018	marzo	via raffaello	6.132,76	1.301,89	7.434,65	1193	25271
411809461881 del 10/11/2018	ottobre	via palmerino	454,28	99,94	554,22	1193	34405
411809461884 del 10/11/2018	ottobre	via Nazionale 269	2.190,89	482,00	2.672,89	1193	34406
411809461882 del 10/11/2018	ottobre	contrada Blaschi 67	295,79	65,07	360,86	1193	34399
411808617901 del 11/10/2018	sett	via p/1	16,41	3,56	19,97	1193	33014
411809461885 del 10/11/2018	ottobre	contrada Blaschi 40	217,75	47,91	265,66	1193	34400
411809361462 del 10/11/2018	ottobre	via raffaello	6.269,75	1.379,35	7.649,10	1193	34401

411809461883 del 10/11/2018	ottobre	via risalaimi	1.394,33	306,75	1.701,08	1193	34404
411809461880 del 10/11/2018	ottobre	via p/1	15,93	3,50	19,43	1193	34403
411807522574 del 08/09/2018	agosto	c.da blaschi 40	362,40	78,54	440,94	1193	31596
411808481259 del 11/10/2018	settembre	via Raffaello	5.880,43	1.293,69	7.174,12	1193	33027
			42.150,28	9.213,51	51.363,79		
411808481260 del 11/10/2018	settembre	c.da S. Antonio	5.712,24	1.256,69	6.968,93	1200	33013
411808617908 del 11/10/2018	settembre	via pellingra	429,39	93,86	523,25	1200	33023
411804021141 del 11/05/2018	aprile	via pellingra	11.416,40	2.511,61	13.928,01	1200	27160
411807642766 del 08/09/2018	agosto	c.da S. Antonio	6.493,11	1.428,48	7.921,59	1200	31593
411809965444 del 26/11/2018	ottobre	D/17	381,52	83,93	465,45	1200	34802
411809461886 del 10/11/2018	ottobre	via pellingra	387,98	85,36	473,34	1200	34402
411809361463 del 10/11/2018	ottobre	c.da S. Antonio	5.494,92	1.208,88	6.703,80	1200	34407
411808060396 del 26/09/2018	agosto	via D/17	263,38	57,94	321,32	1200	32500
411807522575 del 08/09/2018	agosto	via pellingra	437,47	95,06	532,53	1200	31601
411809027154 del 26/10/2018	settembre	via D/17	310,74	67,86	378,60	1200	33951
411808617905 del 11/10/2018	settembre	c.so 4 Aprile 312	219,19	48,03	267,22	1200	33020
411807522572 del 08/09/2018	agosto	c.so 4 Aprile 312	233,26	51,32	284,58	1200	31600
411809965443 del 26/11/2018	ottobre	c.so 4 Aprile 312	162,29	35,70	197,99	1200	34836
			31.941,89	7.024,72	38.966,61		

TOTALE COMPLESSIVO € 90.330,40

Visto che la sopracitata azienda ha ceduto i crediti sorti in periodi differenti alla Banca FARMA FACTORING S.p.A ;

Vista la nota acclarata al protocollo generale n. 35310 del 19/10/2018, Banca FARMA FACTORING S.p.A. trasmette copia informatica dell'atto di cessione di credito per conto della stessa per il recupero dei crediti.

Visto l'atto notarile rep. 54593 del 28/12/2018 serie 1T, registrato a Milano 6, redatto dal Notaio Giuseppe am Trimarchi , - Milano, notificato a questo Ente il 15/01/2019

acclarato al protocollo generale con il n. 1585 , concernente la cessione dei crediti soggetti a iva (factoring) da parte di Hera Comm S.r.l., con sede in Imola (BO) , via Molino Rosso n. 8 con il quale si liquideranno le sopracitate fatture a “Banca Farmafactoring S.p.A” ;

Visto che la Società è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC validato sino al 11/02/2019 acquisito agli atti d’ufficio;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

– **di dare atto** che la spesa complessiva somma di **€ 90.330,40** è da imputare nel modo seguente:

– **Liquidare € 51.363,79** inclusi di IVA cosi’ come segue

Per € 18.246,18 liquidare all’intervento codice 09.04.103 al **Cap Peg. 1193** “**spese energia elettrica impianto di sollevamento acque**”, sul bilancio c.e., in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 1479/2018 assunto con determinazione n. 520 del 27/12/2018

Per € 33.117,61 impegnare e liquidare all’intervento codice 09.04.103 al **Cap Peg. 1193** “**spese energia elettrica impianto di sollevamento acque**”, sul bilancio c.e., in corso di formazione presenta uno stanziamento di € 160.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 160.000,00 .- Imp. 55/19

– **Liquidare € 38.966,61** inclusi di IVA cosi’ come segue

Per € 26.274,09 liquidare all’intervento codice 09.04.103 al **Cap Peg. 1200** “**spese energia elettrica impianto di depurazione e di sollevamento acque**”, sul bilancio c.e., in corso di formazione giusta imp. n. 1480/2018 assunto con determinazione n. 520 del 27/12/2018

Per € 12.692,52 impegnare e liquidare all’intervento codice 09.04.103 al **Cap Peg. 1200** “**spese energia elettrica impianto di depurazione e di sollevamento acque**”, sul bilancio c.e., in corso di formazione presenta uno stanziamento di € 130.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 130.000,00 .- Imp. 56/19

di accreditare mediante bonifico presso la Banca FarmaFactoring S.p.A, codice IBAN IT58T0343501600CT0990034353, come dichiarato nell'atto di cessione, da intendersi come conto corrente dedicato in via non esclusiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 della L. 136/2010;

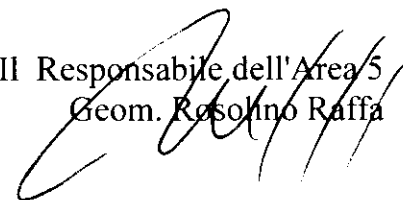
Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B la somma di €16.238,23 che corrisponde **all’IVA commerciale**.

Cred. 9521

liqui. 197/2019 JB



Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

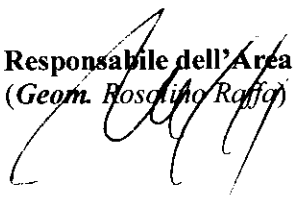


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA del n° 67/A5 del 25/01/19

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffo)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Man. di spesa x	€ 33.117,61	1153		55/19
Canone di abbonamento	€ 12.652,52	1200		56/19

Misilmeri, 5/2/2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
Dott.ssa Bianca Fici



Affissa all'albo pretorio il **- 5 FEB. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **21 FEB. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **- 5 FEB. 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
